21.06.2012

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
1.4. ОГРН эмитента1025403189855
1.5. ИНН эмитента5407126140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10631-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.nport.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 июня 2012 года
г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 1 этаж, помещение столовой в здании портоуправления
11 часов 00 минут местного времени
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 495 509 голосов или 93,7558%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества.
8)Избрание Генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1.
"За" - 495 424 голоса (99,9828%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 85 голосов (0,0172%)
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Вопрос N2.
"За" - 495 424 голоса (99,9828%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 85 голосов (0,0172%)
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибирский речной порт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Вопрос N3.
"За" - 495 317 голосов (99,9613%)
"Против" - 85 голосов (0,0172%)
"Воздержался" - 107 голосов (0,0216%)
Формулировка решения 3.1. по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" в 2011 году, распределение прибыли не производить.
"За" - 360 606 голосов (72,7749%)
"Против" - 134770 голосов (27,1983%)
"Воздержался" - 133 голоса (0,0268%)
Формулировка решения 3.2. по вопросу N3:
Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибирский речной порт" право расходования в 2012 году средств прибыли, полученной в текущем году:
- на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- на затраты на содержание социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;

- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.

Вопрос N4.
"За" - 495 217 голосов (99,9411%)
"Против" - 48 голосов (0,0097%)
"Воздержался" - 244 голоса (0,0492%)
Формулировка решения по вопросу N4:
В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибирский речной порт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N5.
NФамилия, имя, отчествоЧисло кумулятивных голосов по каждому варианту голосования:
п/пкандидатаЗА
(по кандидату)Против всех кандидатовВоздержался по всем кандидатамНе голосовали

1Бастрыкин Владимир Владимирович10007650
2Злобин Игорь Николаевич606 565
3Мартынова Юлия Викторовна0
4Муромская Дарья Игоревна606 465
5Рязанцев Сергей Николаевич100
6Кузьмич Александр Владимирович541
7Симян Александр Иванович420 090
8Алексеев Александр Владимирович430 136
9Сабченюк Эдуард Викторович0
10Курбанов Игорь Анатольевич453 149
11Звонарев Михаил Иванович684 030
12Дробышева Ольга Васильевна420 121
13Кусов Николай Павлович130
14Байер Юрий Эдуардович410 977
15Вальгер Алексей Викторович414 367
16Фатеева Елена Владимировна100
17Лавриненко Дмитрий Иванович1513
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 432
Формулировка решения по вопросу N5:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибирский речной порт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1)Злобин Игорь Николаевич
2)Муромская Дарья Игоревна
3)Симян Александр Иванович

4)Алексеев Александр Владимирович
5)Курбанов Игорь Анатольевич
6)Звонарев Михаил Иванович
7)Вальгер Алексей Викторович
8)Дробышева Ольга Васильевна
9)Байер Юрий Эдуардович

Вопрос N6.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Карпова Наталия Евгеньевна135 04127.25351570.031700.0000360 30172.7148
2Засухин Денис Андреевич134 77027.19883800.076700.0000360 34972.7245
3Кусов Николай Павлович360 54072.7630134 77027.198800.00001890.0381
4Перлова Екатерина Александровна360 17172.6885134 99327.243800.00003350.0676
5Кондратьева Елена Евгеньевна360 06272.6665135 15027.275500.00002870.0579
6Лобах Ольга Николаевна3070.0620134 84327.213600.0000360 34972.7245
7Лавриненко Дмитрий Иванович1710.0345135 07727.260800.0000360 25172.7047
Формулировка решения по вопросу N6:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибирский речной порт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Кусов Николай Павлович
2) Кондратьева Елена Евгеньевна
3) Перлова Екатерина Александровна.

Вопрос N7.
"За" - 495 376 голосов (99,9732%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 85
Формулировка решения по вопросу N7:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибирский речной порт" на 2012 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Вопрос N8.
ФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными
Количество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество

голосов
Черемисин Артур Николаевич495 41499.980800100,00285
Сабченюк Эдуард Викторович00135 15027.275950.0192360 264
Вальгер Алексей Викторович1570.0317135 09727.2643950.0192360 164

Формулировка решения по вопросу N8:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисина Артура Николаевича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 июня 2012 года, Протокол N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.Н. Черемисин
(подпись)

3.2. Дата "18" июня 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.